

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO		669.469.399,23	257.447.545,19	-232.365.723,58	25.081.821,61	694.551.220,84
1.01	DISPONÍVEL		33.025,80	152.917.801,06	-152.942.280,63	-24.479,57	8.546,23
1.01.01	IMEDIATO		33.025,80	92.822.860,18	-92.847.339,75	-24.479,57	8.546,23
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.025,80	92.822.860,18	-92.847.339,75	-24.479,57	8.546,23
1.01.01.02.01	BANCOS		33.025,80	92.822.860,18	-92.847.339,75	-24.479,57	8.546,23
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6230-8		31.972,78	892.137,23	-915.917,65	-23.780,42	8.192,36
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO		793,31	18.153.029,53	-18.153.716,83	-687,30	106,01
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL 6917 PLANO SCPREV MAIS		259,71	695.131,98	-695.143,83	-11,85	247,86
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6977-9 SCPREV CARTÃO PGTO		0,00	16.775,82	-16.775,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05	BANCO SANTANDER 13017668-6 PLANO SCPREV		0,00	71.563.101,44	-71.563.101,44	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	BANCO SANTANDER 13017666-2 PGA		0,00	679.600,34	-679.600,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01.07	BANCO SANTANDER 13017670-3 PLANO SCPREV MAIS		0,00	823.083,84	-823.083,84	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO		0,00	60.094.940,88	-60.094.940,88	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO		0,00	60.094.940,88	-60.094.940,88	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO		0,00	60.094.940,88	-60.094.940,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL		669.367.614,41	104.529.744,13	-79.421.660,13	25.108.084,00	694.475.698,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		157,25	22.471.218,00	-22.471.217,82	0,18	157,43
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER		0,00	22.463.796,09	-22.463.796,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	22.281.772,08	-22.281.772,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	4.019.330,44	-4.019.330,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA		0,00	4.019.330,44	-4.019.330,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	18.260.212,58	-18.260.212,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES		0,00	18.260.212,58	-18.260.212,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		0,00	2.229,06	-2.229,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS		0,00	2.229,06	-2.229,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	182.024,01	-182.024,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	182.024,01	-182.024,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE		0,00	182.024,01	-182.024,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE		0,00	182.024,01	-182.024,01	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		157,25	7.421,91	-7.421,73	0,18	157,43
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		157,25	7.421,91	-7.421,73	0,18	157,43
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER PLANOS		0,00	7.412,32	-7.412,32	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	OUTROS VALORES A RECEBER		147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
1.02.01.99.01.03	AJUSTE DE COTA		9,41	9,59	-9,41	0,18	9,59
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		106,38	485.422,53	-485.032,53	390,00	496,38
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER		0,00	416.940,79	-416.940,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	413.868,02	-413.868,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	205.495,76	-205.495,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	205.495,76	-205.495,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	208.372,26	-208.372,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES		0,00	208.372,26	-208.372,26	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		0,00	3.072,77	-3.072,77	0,00	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	3.072,77	-3.072,77	0,00	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	3.072,77	-3.072,77	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS FORNECEDORES		0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR		106,38	0,00	0,00	0,00	106,38
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR		106,38	0,00	0,00	0,00	106,38
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		0,00	68.091,74	-68.091,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	68.091,74	-68.091,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE		0,00	68.091,74	-68.091,74	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS		669.367.350,78	81.573.103,60	-56.465.409,78	25.107.693,82	694.475.044,60
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		669.367.350,78	81.573.103,60	-56.465.409,78	25.107.693,82	694.475.044,60
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		511.532.940,75	51.708.170,69	-22.473.072,33	29.235.098,36	540.768.039,11
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA		1.504.798,51	158.620,66	-326.600,34	-167.979,68	1.336.818,83
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO SCPREV		8.503.929,13	2.245.424,56	-122.600,74	2.122.823,82	10.626.752,95
1.02.03.04.01.04	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		92.958.841,83	1.003.504,07	0,00	1.003.504,07	93.962.345,90
1.02.03.04.01.05	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130		50.584.268,19	603.245,98	0,00	603.245,98	51.187.514,17
1.02.03.04.01.06	BB PREVID RF IMA-B 5 - PLANO SCPREV		89.819.853,94	12.704.871,39	-286.511,71	12.418.359,68	102.238.213,62
1.02.03.04.01.07	BB PREVID IMA-B TP		6.513.750,67	116.875,89	0,00	116.875,89	6.630.626,56
1.02.03.04.01.08	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA		84.596.401,02	812.353,54	0,00	812.353,54	85.408.754,56
1.02.03.04.01.09	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		43.270.723,63	522.286,11	-11.500.000,00	-10.977.713,89	32.293.009,74
1.02.03.04.01.10	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		5.495.182,97	59.321,30	0,00	59.321,30	5.554.504,27
1.02.03.04.01.11	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA		2.838.491,31	27.257,17	0,00	27.257,17	2.865.748,48
1.02.03.04.01.12	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA		60.290.484,39	8.440.776,65	0,00	8.440.776,65	68.731.261,04
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF PERFIL PLANO SCPREV MAIS		1.037.214,39	11.246,10	-583,72	10.662,38	1.047.876,77
1.02.03.04.01.14	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL PGA		286.958,73	3.734,25	0,00	3.734,25	290.692,98
1.02.03.04.01.16	BB RF CP AUTOMATICO		28.689,56	161,51	-16.775,82	-16.614,31	12.075,25
1.02.03.04.01.17	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA CURTO FI RF - PLANO SCPREV		30.490.734,98	9.416.351,52	0,00	9.416.351,52	39.907.086,50
1.02.03.04.01.18	BNP PARIBAS MATCH REFERENCIADA - PLANO SCPREV		27.061.721,49	246.491,51	-10.000.000,00	-9.753.508,49	17.308.213,00
1.02.03.04.01.19	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - PGA		150.170,26	1.866,27	0,00	1.866,27	152.036,53
1.02.03.04.01.21	BB PREVID RF IMA-B 5 - PLANO SCPREV MAIS		728.968,59	197.943,13	0,00	197.943,13	926.911,72
1.02.03.04.01.22	SULAMÉRICA CRED ATIVO FI RF - PLANO SCPREV MAIS		1.819.026,24	338.652,58	0,00	338.652,58	2.157.678,82
1.02.03.04.01.23	BRADESCO PREMIUM DI - PLANO SCPREV MAIS		3.021.883,39	232.963,97	0,00	232.963,97	3.254.847,36
1.02.03.04.01.24	SANTANDER IRF-M TP - PLANO SCPREV MAIS		530.847,53	6.443,07	-220.000,00	-213.556,93	317.290,60
1.02.03.04.01.25	BB PREVID RF IMA-B 5 - PGA		0,00	500.641,58	0,00	500.641,58	500.641,58
1.02.03.04.01.26	BRAD BANCOS FIF CIC RF CPR RL - SCPREV		0,00	14.057.137,88	0,00	14.057.137,88	14.057.137,88
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		33.410.365,64	11.191.697,52	-11.788.674,45	-596.976,93	32.813.388,71
1.02.03.04.04.01	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA		5.552.084,95	0,00	-4.535.795,68	-4.535.795,68	1.016.289,27
1.02.03.04.04.02	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES		11.068.132,35	191.599,08	-6.500.000,00	-6.308.400,92	4.759.731,43
1.02.03.04.04.03	TARPON GT INSTI. AÇÕES		16.714.126,92	0,00	-477.128,73	-477.128,73	16.236.998,19
1.02.03.04.04.06	ITAU SMART AÇÕES 50 BRASIL - PLANO SCPREV MAIS		76.021,42	98,44	0,00	98,44	76.119,86
1.02.03.04.04.07	BRAD FUNDO DE INVES EM ACOES DIVIDENDOS - SCPREV		0,00	3.700.000,00	-76.280,36	3.623.719,64	3.623.719,64
1.02.03.04.04.08	RIO BRAVO RADIX - SCPREV		0,00	3.700.000,00	-86.507,32	3.613.492,68	3.613.492,68
1.02.03.04.04.09	ITAU SMART AÇÕES 50 BRASIL - PLANO SCPREV		0,00	3.600.000,00	-112.962,36	3.487.037,64	3.487.037,64
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		61.849.362,08	681.556,16	0,00	681.556,16	62.530.918,24
1.02.03.04.07.01	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO		50.542.863,18	530.541,58	0,00	530.541,58	51.073.404,76
1.02.03.04.07.02	ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV		11.186.945,99	112.754,28	0,00	112.754,28	11.299.700,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.03	ITAU JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV MAIS		119.552,91	38.260,30	0,00	38.260,30	157.813,21
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		36.683.902,49	8.737.805,09	-8.000.000,00	737.805,09	37.421.707,58
1.02.03.04.08.01	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM		9.958.219,07	199.955,27	-4.000.000,00	-3.800.044,73	6.158.174,34
1.02.03.04.08.02	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F		9.155.860,08	109.121,62	-2.000.000,00	-1.890.878,38	7.264.981,70
1.02.03.04.08.03	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO		7.613.976,45	237.559,27	0,00	237.559,27	7.851.535,72
1.02.03.04.08.04	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA		137.396,05	2.716,66	0,00	2.716,66	140.112,71
1.02.03.04.08.05	KAPITALO K10 FC FI MULT - PGA		409.449,82	12.775,01	0,00	12.775,01	422.224,83
1.02.03.04.08.06	SPX NIMITZ ESTRUTURADO - PLANO SCPREV		7.485.241,59	113.827,12	-2.000.000,00	-1.886.172,88	5.599.068,71
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA - PLANO SCPREV		1.584.385,74	8.001.853,04	0,00	8.001.853,04	9.586.238,78
1.02.03.04.08.08	ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA - PLANO SCPREV MAIS		120.509,99	53.168,46	0,00	53.168,46	173.678,45
1.02.03.04.08.09	KAPITALO K10 - PLANO SCPREV MAIS		218.863,70	6.828,64	0,00	6.828,64	225.692,34
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		25.890.779,82	9.253.874,14	-14.203.663,00	-4.949.788,86	20.940.990,96
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		25.890.779,82	9.253.874,14	-14.203.663,00	-4.949.788,86	20.940.990,96
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		25.890.779,82	9.253.874,14	-14.203.663,00	-4.949.788,86	20.940.990,96
1.02.03.04.11.03.02.01	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS		9.929.145,13	896.555,57	0,00	896.555,57	10.825.700,70
1.02.03.04.11.03.02.02	BB MM GLOBAL SELECT		6.618.365,08	293.299,98	-6.911.665,06	-6.618.365,08	0,00
1.02.03.04.11.03.02.03	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC		9.077.324,40	0,00	-7.275.173,53	-7.275.173,53	1.802.150,87
1.02.03.04.11.03.02.05	ACESS JPMORGAN PGA		126.580,57	5.503,88	0,00	5.503,88	132.084,45
1.02.03.04.11.03.02.06	ITAÚ WORLD EQUITIES IE - PLANO SCPREV MAIS		139.364,64	31.908,76	0,00	31.908,76	171.273,40
1.02.03.04.11.03.02.07	ITAÚ WORLD EQUITIES IE - PLANO SCPREV		0,00	2.022.000,00	-4.733,96	2.017.266,04	2.017.266,04
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM SCHRODER FIF- PLANO SCPREV		0,00	3.000.000,00	-12.090,45	2.987.909,55	2.987.909,55
1.02.03.04.11.03.02.09	BB AÇÕES GLOBAIS IND IE - PLANO SCPREV		0,00	3.004.605,95	0,00	3.004.605,95	3.004.605,95
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		68.759,02	0,00	-1.782,82	-1.782,82	66.976,20
1.03.01	IMOBILIZADO		67.205,92	0,00	-1.743,15	-1.743,15	65.462,77
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO		67.205,92	0,00	-1.743,15	-1.743,15	65.462,77
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS		58.368,80	0,00	-1.713,05	-1.713,05	56.655,75
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS		39.726,71	0,00	-1.419,69	-1.419,69	38.307,02
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO		117.121,64	0,00	0,00	0,00	117.121,64
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-77.394,93	0,00	-1.419,69	-1.419,69	-78.814,62
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR		373,73	0,00	-50,84	-50,84	322,89
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO		6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-5.726,27	0,00	-50,84	-50,84	-5.777,11
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS		18.268,36	0,00	-242,52	-242,52	18.025,84
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO		29.099,96	0,00	0,00	0,00	29.099,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-10.831,60	0,00	-242,52	-242,52	-11.074,12
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS		8.837,12	0,00	-30,10	-30,10	8.807,02
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS		8.837,12	0,00	-30,10	-30,10	8.807,02
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		-192,88	0,00	-30,10	-30,10	-222,98
1.03.02	INTANGÍVEL		1.553,10	0,00	-39,67	-39,67	1.513,43
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.553,10	0,00	-39,67	-39,67	1.513,43
1.03.02.01.02	SOFTWARE		1.553,10	0,00	-39,67	-39,67	1.513,43
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS		223.431,44	0,00	0,00	0,00	223.431,44
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO		-221.878,34	0,00	-39,67	-39,67	-221.918,01

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO		-669.469.399,23	6.881.700,96	-31.963.522,57	-25.081.821,61	-694.551.220,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-21.245.765,51	1.872.585,53	-1.879.515,34	-6.929,81	-21.252.695,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-779.266,97	1.329.742,30	-1.292.708,07	37.034,23	-742.232,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	72.960,95	-72.960,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR		0,00	18.521,65	-18.521,65	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00	46.693,20	-46.693,20	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR		0,00	7.399,62	-7.399,62	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	346,48	-346,48	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-103.128,58	103.128,58	-4.490,04	98.638,54	-4.490,04
2.01.01.02.01	IR A PAGAR		-103.128,58	103.128,58	-4.490,04	98.638,54	-4.490,04
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-664.475,41	596.032,10	-605.240,78	-9.208,68	-673.684,09
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU		-664.475,41	596.032,10	-605.240,78	-9.208,68	-673.684,09
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-11.662,98	557.620,67	-610.016,30	-52.395,63	-64.058,61
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS		-11.662,98	557.620,67	-610.016,30	-52.395,63	-64.058,61
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR		-11.662,98	143.752,65	-196.148,28	-52.395,63	-64.058,61
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO		-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA		-11.371,55	143.752,65	-196.148,28	-52.395,63	-63.767,18
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	413.868,02	-413.868,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	413.868,02	-413.868,02	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-20.466.498,54	542.843,23	-586.807,27	-43.964,04	-20.510.462,58
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR		-411.190,98	354.635,91	-390.851,19	-36.215,28	-447.406,26
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		-347.681,43	249.207,16	-283.975,05	-34.767,89	-382.449,32
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	181.039,71	-181.039,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS		0,00	131.576,01	-131.576,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS		0,00	49.463,70	-49.463,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		-63.668,28	63.668,22	-62.049,79	1.618,43	-62.049,85
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER		-54.558,50	54.558,44	-53.347,79	1.210,65	-53.347,85
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER		-9.109,78	9.109,78	-8.702,00	407,78	-8.702,00
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS		-284.013,15	4.499,23	-40.885,55	-36.386,32	-320.399,47
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO		-53.361,95	0,00	-17.972,07	-17.972,07	-71.334,02
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS		-230.651,20	4.499,23	-22.913,48	-18.414,25	-249.065,45
2.01.02.01.02	FORNECEDORES		-63.509,55	105.428,75	-106.876,14	-1.447,39	-64.956,94
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS		-63.509,55	105.428,75	-106.876,14	-1.447,39	-64.956,94
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-55.307,56	156.253,19	-163.736,63	-7.483,44	-62.791,00
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		-25.677,49	128.806,07	-132.746,56	-3.940,49	-29.617,98
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO		-24.902,74	128.031,32	-132.082,71	-4.051,39	-28.954,13
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ		-759,55	759,55	-662,60	96,95	-662,60
2.01.02.02.01.04	IRRF - CÓD. 6256		-15,20	15,20	-1,25	13,95	-1,25
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833		-4.623,64	2.440,69	-2.143,20	297,49	-4.326,15
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833		-4.623,64	2.440,69	-2.143,20	297,49	-4.326,15
2.01.02.02.03	ISS		-114,78	114,78	-114,78	0,00	-114,78
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR		-114,78	114,78	-114,78	0,00	-114,78
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003		-24.386,63	24.386,63	-28.227,07	-3.840,44	-28.227,07
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574		-3.408,88	3.408,88	-3.945,72	-536,84	-3.945,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.04.02	COFINS - COD. 7987		-20.977,75	20.977,75	-24.281,35	-3.303,60	-24.281,35
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS		-505,02	505,02	-505,02	0,00	-505,02
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS		-505,02	505,02	-505,02	0,00	-505,02
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	31.954,13	-32.219,45	-265,32	-265,32
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO		0,00	7.412,32	-7.412,32	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO		0,00	7.412,32	-7.412,32	0,00	0,00
2.01.02.99.05	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES		0,00	24.541,81	-24.807,13	-265,32	-265,32
2.01.02.99.05.01	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES		0,00	24.541,81	-24.807,13	-265,32	-265,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		-648.223.633,72	5.009.115,43	-30.084.007,23	-25.074.891,80	-673.298.525,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-652.670.551,61	5.009.115,43	-29.885.803,97	-24.876.688,54	-677.547.240,15
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-652.609.044,84	4.868.445,91	-29.885.803,97	-25.017.358,06	-677.626.402,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.846.839,41	0,00	-11.503,97	-11.503,97	-1.858.343,38
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.813.244,43	0,00	-11.219,07	-11.219,07	-1.824.463,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.813.244,43	0,00	-11.219,07	-11.219,07	-1.824.463,50
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.813.244,43	0,00	-11.219,07	-11.219,07	-1.824.463,50
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-33.594,98	0,00	-284,90	-284,90	-33.879,88
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI		-33.594,98	0,00	-284,90	-284,90	-33.879,88
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO		-33.594,98	0,00	-284,90	-284,90	-33.879,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-650.762.205,43	4.868.445,91	-29.874.300,00	-25.005.854,09	-675.768.059,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-622.464.110,06	0,00	-23.814.566,41	-23.814.566,41	-646.278.676,47
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-129.110.197,76	0,00	-4.544.563,60	-4.544.563,60	-133.654.761,36
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/		-129.110.197,76	0,00	-4.544.563,60	-4.544.563,60	-133.654.761,36
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR		-135.249.887,75	0,00	-11.172.100,12	-11.172.100,12	-146.421.987,87
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR		-135.249.887,75	0,00	-11.172.100,12	-11.172.100,12	-146.421.987,87
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-7.744.998,94	0,00	-270.723,38	-270.723,38	-8.015.722,32
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-7.744.998,94	0,00	-270.723,38	-270.723,38	-8.015.722,32
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-57.546,70	0,00	-643,85	-643,85	-58.190,55
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-57.546,70	0,00	-643,85	-643,85	-58.190,55
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA		-350.301.478,91	0,00	-7.826.535,46	-7.826.535,46	-358.128.014,37
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA		-350.301.478,91	0,00	-7.826.535,46	-7.826.535,46	-358.128.014,37
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO Nã		-28.298.095,37	4.868.445,91	-6.059.733,59	-1.191.287,68	-29.489.383,05
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		-160.398.738,01	0,00	-6.059.733,59	-6.059.733,59	-166.458.471,60
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE		-160.398.738,01	0,00	-6.059.733,59	-6.059.733,59	-166.458.471,60
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		65.575.396,29	2.434.696,52	0,00	2.434.696,52	68.010.092,81
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		65.575.396,29	2.434.696,52	0,00	2.434.696,52	68.010.092,81
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		66.525.246,35	2.433.749,39	0,00	2.433.749,39	68.958.995,74
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		66.525.246,35	2.433.749,39	0,00	2.433.749,39	68.958.995,74
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-61.506,77	140.669,52	0,00	140.669,52	79.162,75
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS		-61.506,77	140.669,52	0,00	140.669,52	79.162,75
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-61.506,77	61.506,77	0,00	61.506,77	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-61.506,77	61.506,77	0,00	61.506,77	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-61.506,77	61.506,77	0,00	61.506,77	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00	79.162,75	0,00	79.162,75	79.162,75
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO		0,00	79.162,75	0,00	79.162,75	79.162,75
2.03.02	FUNDOS		4.446.917,89	0,00	-198.203,26	-198.203,26	4.248.714,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-4.259.596,07	0,00	-113.091,33	-113.091,33	-4.372.687,40
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-696.665,05	0,00	-17.082,63	-17.082,63	-713.747,68
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR		-696.665,05	0,00	-17.082,63	-17.082,63	-713.747,68
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-3.562.931,02	0,00	-96.008,70	-96.008,70	-3.658.939,72
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR		-3.562.931,02	0,00	-96.008,70	-96.008,70	-3.658.939,72
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		8.706.513,96	0,00	-85.111,93	-85.111,93	8.621.402,03
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.706.513,96	0,00	-85.111,93	-85.111,93	8.621.402,03
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.706.513,96	0,00	-85.111,93	-85.111,93	8.621.402,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	34.870.387,31	-34.870.387,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES		-32.915.761,25	3.630.861,81	-22.413.620,18	-18.782.758,37	-51.698.519,62
3.01.01	CORRENTES		-32.442.947,50	3.630.861,81	-22.231.586,58	-18.600.724,77	-51.043.672,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		-10.416.882,23	0,00	-3.756.120,75	-3.756.120,75	-14.173.002,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-10.416.882,23	0,00	-3.756.120,75	-3.756.120,75	-14.173.002,98
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL		-10.416.882,23	0,00	-3.756.120,75	-3.756.120,75	-14.173.002,98
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA		-8.881.167,82	0,00	-3.156.571,21	-3.156.571,21	-12.037.739,03
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE		-966.585,15	0,00	-394.164,09	-394.164,09	-1.360.749,24
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO		-569.129,26	0,00	-205.385,45	-205.385,45	-774.514,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES		-20.272.047,86	3.630.861,81	-17.868.087,63	-14.237.225,82	-34.509.273,68
3.01.01.03.01	ATIVOS		-20.272.047,86	3.630.861,81	-17.868.087,63	-14.237.225,82	-34.509.273,68
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-20.272.047,86	3.630.861,81	-17.868.087,63	-14.237.225,82	-34.509.273,68
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		-11.192.332,16	0,00	-4.014.041,80	-4.014.041,80	-15.206.373,96
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA		-9.038.881,99	0,00	-3.201.259,34	-3.201.259,34	-12.240.141,33
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE		-988.115,74	0,00	-400.389,51	-400.389,51	-1.388.505,25
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL		-585.800,77	0,00	-204.021,82	-204.021,82	-789.822,59
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		-579.533,66	0,00	-208.371,13	-208.371,13	-787.904,79
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA		-9.079.715,70	3.630.861,81	-13.854.045,83	-10.223.184,02	-19.302.899,72
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA		-22.200,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-25.900,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP		-5.426.653,89	0,00	-3.656.321,53	-3.656.321,53	-9.082.975,42
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO		-3.630.861,81	3.630.861,81	-10.194.024,30	-6.563.162,49	-10.194.024,30
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		-6.390,83	0,00	-2.137,42	-2.137,42	-8.528,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.390,83	0,00	-2.137,42	-2.137,42	-8.528,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR		-6.390,83	0,00	-2.137,42	-2.137,42	-8.528,25
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA		-5.380,92	0,00	-1.797,13	-1.797,13	-7.178,05
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE		-663,13	0,00	-228,85	-228,85	-891,98
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		-346,78	0,00	-111,44	-111,44	-458,22
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-1.747.626,58	0,00	-605.240,78	-605.240,78	-2.352.867,36
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-1.747.626,58	0,00	-605.240,78	-605.240,78	-2.352.867,36
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -		-1.747.626,58	0,00	-605.240,78	-605.240,78	-2.352.867,36
3.01.05	PORTABILIDADE		-446.742,71	0,00	-182.024,01	-182.024,01	-628.766,72
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-446.742,71	0,00	-182.024,01	-182.024,01	-628.766,72
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-446.742,71	0,00	-182.024,01	-182.024,01	-628.766,72
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO		-26.061,63	0,00	0,00	0,00	-26.061,63
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-26.061,63	0,00	0,00	0,00	-26.061,63
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES		-9,41	0,00	-9,59	-9,59	-19,00
3.01.99.02	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS		-9,41	0,00	-9,59	-9,59	-19,00
3.02	DEDUÇÕES		2.913.773,36	826.762,18	-4.192,60	822.569,58	3.736.342,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		25.658,01	8.967,64	0,00	8.967,64	34.625,65
3.02.01.02	INVALIDEZ		10.999,56	4.081,49	0,00	4.081,49	15.081,05
3.02.01.02.01	INVALIDEZ		10.999,56	4.081,49	0,00	4.081,49	15.081,05
3.02.01.03	PENSÕES		14.658,45	4.886,15	0,00	4.886,15	19.544,60
3.02.01.03.01	PENSÕES		14.658,45	4.886,15	0,00	4.886,15	19.544,60
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		443.576,27	0,00	0,00	0,00	443.576,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01	PECÚLIOS		443.576,27	0,00	0,00	0,00	443.576,27
3.02.02.01.01	PECÚLIOS		443.576,27	0,00	0,00	0,00	443.576,27
3.02.03	INSTITUTOS		629.036,22	68.483,35	0,00	68.483,35	697.519,57
3.02.03.01	RESGATE		310.953,61	21.790,15	0,00	21.790,15	332.743,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL		310.953,61	21.790,15	0,00	21.790,15	332.743,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL		310.953,61	21.790,15	0,00	21.790,15	332.743,76
3.02.03.02	PORTABILIDADE		318.082,61	46.693,20	0,00	46.693,20	364.775,81
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		318.082,61	46.693,20	0,00	46.693,20	364.775,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		318.082,61	46.693,20	0,00	46.693,20	364.775,81
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		1.747.626,58	605.240,78	0,00	605.240,78	2.352.867,36
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		1.747.626,58	605.240,78	0,00	605.240,78	2.352.867,36
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES		67.876,28	144.070,41	-4.192,60	139.877,81	207.754,09
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES		67.876,28	144.070,41	-4.192,60	139.877,81	207.754,09
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA		67.876,28	144.061,00	-4.192,60	139.868,40	207.744,68
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR		26.199,55	69.934,20	-4.192,60	65.741,60	91.941,15
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE		41.676,73	74.126,80	0,00	74.126,80	115.803,53
3.02.99.01.03	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA		0,00	9,41	0,00	9,41	9,41
3.02.99.01.03.01	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA		0,00	9,41	0,00	9,41	9,41
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.144.618,30	413.868,02	-7.412,32	406.455,70	1.551.074,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.144.618,30	413.868,02	-7.412,32	406.455,70	1.551.074,00
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.		1.144.618,30	413.868,02	-7.412,32	406.455,70	1.551.074,00
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO		1.144.618,30	413.868,02	-7.412,32	406.455,70	1.551.074,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-14.735.624,42	0,00	-7.436.046,78	-7.436.046,78	-22.171.671,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-14.735.624,42	0,00	-7.436.046,78	-7.436.046,78	-22.171.671,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-14.735.624,42	0,00	-7.436.046,78	-7.436.046,78	-22.171.671,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		43.244.009,07	29.885.803,97	-4.868.445,91	25.017.358,06	68.261.367,13
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		52.446.567,47	29.885.803,97	0,00	29.885.803,97	82.332.371,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		10.821.936,07	4.209.833,49	0,00	4.209.833,49	15.031.769,56
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		41.624.631,40	25.675.970,48	0,00	25.675.970,48	67.300.601,88
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		-9.202.558,40	0,00	-4.868.445,91	-4.868.445,91	-14.071.004,31
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER		-9.202.558,40	0,00	-4.868.445,91	-4.868.445,91	-14.071.004,31
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		287.478,17	113.091,33	0,00	113.091,33	400.569,50
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		287.478,17	113.091,33	0,00	113.091,33	400.569,50
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		80.827,30	17.082,63	0,00	17.082,63	97.909,93
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		65.602,45	9.167,70	0,00	9.167,70	74.770,15
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		65.602,45	9.167,70	0,00	9.167,70	74.770,15
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO		15.224,85	7.914,93	0,00	7.914,93	23.139,78
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO		15.224,85	7.914,93	0,00	7.914,93	23.139,78
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS		206.650,87	96.008,70	0,00	96.008,70	302.659,57
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO		126.360,33	55.524,53	0,00	55.524,53	181.884,86
3.07.01.03.01.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		126.360,33	55.524,53	0,00	55.524,53	181.884,86
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO		80.290,54	40.484,17	0,00	40.484,17	120.774,71
3.07.01.03.02.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		80.290,54	40.484,17	0,00	40.484,17	120.774,71
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		61.506,77	0,00	-140.669,52	-140.669,52	-79.162,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		61.506,77	0,00	-140.669,52	-140.669,52	-79.162,75
3.08.01.01	SUPERÁVIT		61.506,77	0,00	-61.506,77	-61.506,77	0,00
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT		61.506,77	0,00	-61.506,77	-61.506,77	0,00
3.08.01.02	DÉFICIT		0,00	0,00	-79.162,75	-79.162,75	-79.162,75
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT		0,00	0,00	-79.162,75	-79.162,75	-79.162,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	616.465,94	-616.465,94	0,00	0,00
4.01	RECEITAS		-1.316.730,83	7.412,32	-481.959,76	-474.547,44	-1.791.278,27
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.144.618,30	7.412,32	-413.868,02	-406.455,70	-1.551.074,00
4.01.01.01	CORRENTES		-1.144.618,30	7.412,32	-413.868,02	-406.455,70	-1.551.074,00
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		-567.664,37	3.706,16	-205.495,76	-201.789,60	-769.453,97
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-567.664,37	3.706,16	-205.495,76	-201.789,60	-769.453,97
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR		-567.588,16	3.706,16	-205.495,44	-201.789,28	-769.377,44
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º		-76,21	0,00	-0,32	-0,32	-76,53
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES		-576.953,93	3.706,16	-208.372,26	-204.666,10	-781.620,03
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-576.953,93	3.706,16	-208.372,26	-204.666,10	-781.620,03
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE		-576.868,30	3.706,16	-208.371,94	-204.665,78	-781.534,08
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º		-85,63	0,00	-0,32	-0,32	-85,95
4.01.04	DIRETAS		-172.112,53	0,00	-68.091,74	-68.091,74	-240.204,27
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-172.112,53	0,00	-68.091,74	-68.091,74	-240.204,27
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE		-172.112,53	0,00	-68.091,74	-68.091,74	-240.204,27
4.02	DESPESAS		1.520.377,41	523.941,69	-2.019,94	521.921,75	2.042.299,16
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.520.377,41	523.941,69	-2.019,94	521.921,75	2.042.299,16
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		1.089.923,97	370.781,69	-2.019,94	368.761,75	1.458.685,72
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS		148.391,10	49.463,70	0,00	49.463,70	197.854,80
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		89.034,66	29.678,22	0,00	29.678,22	118.712,88
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA		89.034,66	29.678,22	0,00	29.678,22	118.712,88
4.02.01.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		89.034,66	29.678,22	0,00	29.678,22	118.712,88
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL		59.356,44	19.785,48	0,00	19.785,48	79.141,92
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		59.356,44	19.785,48	0,00	19.785,48	79.141,92
4.02.01.01.01.02.01.01	CONSELHO FISCAL		59.356,44	19.785,48	0,00	19.785,48	79.141,92
4.02.01.01.02	DIRIGENTES		281.631,69	93.894,22	-17,00	93.877,22	375.508,91
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		281.631,69	93.894,22	-17,00	93.877,22	375.508,91
4.02.01.01.02.01.01	DIRIGENTES CONTRATADOS		281.631,69	93.894,22	-17,00	93.877,22	375.508,91
4.02.01.01.02.01.01.01	SALÁRIOS		175.662,57	58.554,19	0,00	58.554,19	234.216,76
4.02.01.01.02.01.01.02	ENCARGOS		39.524,07	13.174,69	0,00	13.174,69	52.698,76
4.02.01.01.02.01.01.03	PROVISÕES		41.841,87	13.947,29	0,00	13.947,29	55.789,16
4.02.01.01.02.01.01.04	BENEFÍCIOS		10.550,19	3.533,72	-17,00	3.516,72	14.066,91
4.02.01.01.02.01.01.05	PLANO PREVIDENCIA		14.052,99	4.684,33	0,00	4.684,33	18.737,32
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		646.062,34	222.749,19	-2.002,94	220.746,25	866.808,59
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA		646.062,34	222.749,19	-2.002,94	220.746,25	866.808,59
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS		318.587,60	120.027,21	0,00	120.027,21	438.614,81
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS		94.750,22	35.523,26	0,00	35.523,26	130.273,48
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES		116.236,07	26.938,26	0,00	26.938,26	143.174,33
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS		92.412,41	32.550,63	-2.002,94	30.547,69	122.960,10
4.02.01.01.03.01.05	PLANO PREVIDENCIA		24.076,04	7.709,83	0,00	7.709,83	31.785,87
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		12.684,90	4.288,00	0,00	4.288,00	16.972,90
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO		12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS		684,90	288,00	0,00	288,00	972,90
4.02.01.01.99	OUTRAS		1.153,94	386,58	0,00	386,58	1.540,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		1.153,94	386,58	0,00	386,58	1.540,52
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		4.112,23	4.892,41	0,00	4.892,41	9.004,64
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS		2.517,41	2.447,47	0,00	2.447,47	4.964,88
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		247,41	82,47	0,00	82,47	329,88
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES		2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP CONSELHEIROS		0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES		1.347,41	1.222,47	0,00	1.222,47	2.569,88
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		1.347,41	82,47	0,00	82,47	1.429,88
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAP DIRIGENTES		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO		247,41	1.222,47	0,00	1.222,47	1.469,88
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		247,41	82,47	0,00	82,47	329,88
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAP PESSOAL PROPRIO		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS		794,00	16.294,00	0,00	16.294,00	17.088,00
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS		0,00	16.294,00	0,00	16.294,00	16.294,00
4.02.01.03.02	DIÁRIAS		794,00	0,00	0,00	0,00	794,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		260.444,63	79.973,03	0,00	79.973,03	340.417,66
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		18.573,24	6.191,08	0,00	6.191,08	24.764,32
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		18.573,24	6.191,08	0,00	6.191,08	24.764,32
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS		52.298,16	17.432,72	0,00	17.432,72	69.730,88
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS		52.298,16	17.432,72	0,00	17.432,72	69.730,88
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS		17.346,54	5.782,18	0,00	5.782,18	23.128,72
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS		17.346,54	5.782,18	0,00	5.782,18	23.128,72
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		126.171,63	37.832,05	0,00	37.832,05	164.003,68
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		126.171,63	37.832,05	0,00	37.832,05	164.003,68
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI		47.988,89	15.479,95	0,00	15.479,95	63.468,84
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO		78.182,74	22.352,10	0,00	22.352,10	100.534,84
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL		8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL		8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		23.631,79	8.143,91	0,00	8.143,91	31.775,70
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		23.631,79	8.143,91	0,00	8.143,91	31.775,70
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		13.773,27	4.591,09	0,00	4.591,09	18.364,36
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		13.773,27	4.591,09	0,00	4.591,09	18.364,36
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS		64.471,52	21.990,67	0,00	21.990,67	86.462,19
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS		12.332,23	6.369,36	0,00	6.369,36	18.701,59
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		4.340,85	3.846,03	0,00	3.846,03	8.186,88
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		427,60	448,15	0,00	448,15	875,75
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS		748,34	235,18	0,00	235,18	983,52
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.02.01.05.01.07	DESPEZA COM VEICULOS		5.865,44	1.840,00	0,00	1.840,00	7.705,44
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA		50.215,82	14.233,38	0,00	14.233,38	64.449,20
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		1.828,53	798,21	0,00	798,21	2.626,74
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		45.037,64	12.879,30	0,00	12.879,30	57.916,94
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS		2.244,00	370,00	0,00	370,00	2.614,00
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEI		1.105,65	185,87	0,00	185,87	1.291,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.648,15	1.305,49	0,00	1.305,49	2.953,64
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,40	0,00	0,00	0,00	250,40
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA		1.397,75	1.305,49	0,00	1.305,49	2.703,24
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS		275,32	82,44	0,00	82,44	357,76
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS		275,32	82,44	0,00	82,44	357,76
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções		4.856,40	1.782,82	0,00	1.782,82	6.639,22
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções		4.856,40	1.782,82	0,00	1.782,82	6.639,22
4.02.01.07	TRIBUTOS		95.774,66	28.227,07	0,00	28.227,07	124.001,73
4.02.01.07.01	PIS		10.590,05	3.945,72	0,00	3.945,72	14.535,77
4.02.01.07.02	COFINS		65.169,61	24.281,35	0,00	24.281,35	89.450,96
4.02.01.07.03	TAFIC		20.015,00	0,00	0,00	0,00	20.015,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-312.509,47	0,00	-132.486,24	-132.486,24	-444.995,71
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-312.509,47	0,00	-132.486,24	-132.486,24	-444.995,71
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-312.509,47	0,00	-132.486,24	-132.486,24	-444.995,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		108.862,89	85.111,93	0,00	85.111,93	193.974,82
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		108.862,89	85.111,93	0,00	85.111,93	193.974,82
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		108.862,89	85.111,93	0,00	85.111,93	193.974,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	8.673.092,71	-8.673.092,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-22.834.695,00	0,00	-8.673.091,89	-8.673.091,89	-31.507.786,89
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-22.834.695,00	0,00	-8.673.091,89	-8.673.091,89	-31.507.786,89
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-16.233.584,76	0,00	-5.941.658,98	-5.941.658,98	-22.175.243,74
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-16.233.584,76	0,00	-5.941.658,98	-5.941.658,98	-22.175.243,74
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		-4.928.266,44	0,00	-722.239,10	-722.239,10	-5.650.505,54
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA - AÇÕES		-4.928.266,44	0,00	-722.239,10	-722.239,10	-5.650.505,54
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		-358.056,72	0,00	-114.014,58	-114.014,58	-472.071,30
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-358.056,72	0,00	-114.014,58	-114.014,58	-472.071,30
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-1.307.014,39	0,00	-687.805,09	-687.805,09	-1.994.819,48
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-1.307.014,39	0,00	-687.805,09	-687.805,09	-1.994.819,48
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-7.772,69	0,00	-1.207.374,14	-1.207.374,14	-1.215.146,83
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		-7.772,69	0,00	-1.207.374,14	-1.207.374,14	-1.215.146,83
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		-7.772,69	0,00	-1.207.374,14	-1.207.374,14	-1.215.146,83
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-7.772,69	0,00	-1.207.374,14	-1.207.374,14	-1.215.146,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		7.786.561,11	1.104.559,69	-0,82	1.104.558,87	8.891.119,98
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.786.524,54	1.104.258,01	-0,82	1.104.257,19	8.889.781,73
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		411.591,72	0,00	0,00	0,00	411.591,72
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		411.591,72	0,00	0,00	0,00	411.591,72
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		2.973.412,71	788.674,45	0,00	788.674,45	3.762.087,16
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA - AÇÕES		2.973.412,71	788.674,45	0,00	788.674,45	3.762.087,16
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.064.011,80	0,00	0,00	0,00	1.064.011,80
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		1.064.011,80	0,00	0,00	0,00	1.064.011,80
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.272.304,77	291.997,94	0,00	291.997,94	3.564.302,71
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		3.272.304,77	291.997,94	0,00	291.997,94	3.564.302,71
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		3.272.304,77	291.997,94	0,00	291.997,94	3.564.302,71
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		3.272.304,77	291.997,94	0,00	291.997,94	3.564.302,71
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS		64.203,54	23.585,62	-0,82	23.584,80	87.788,34
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO		16.640,14	5.730,38	-0,12	5.730,26	22.370,40
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO		45.851,36	17.254,90	-0,70	17.254,20	63.105,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA		212,04	78,97	0,00	78,97	291,01
5.02.04.99.04	TAXA CUSTODIA PGA		1.500,00	521,37	0,00	521,37	2.021,37
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		1.036,57	301,68	0,00	301,68	1.338,25
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO		1.036,57	301,68	0,00	301,68	1.338,25
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.048.133,89	7.568.533,02	0,00	7.568.533,02	22.616.666,91
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS		15.048.133,89	7.568.533,02	0,00	7.568.533,02	22.616.666,91